

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的会议通知于2019年8月18日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年8月28日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议的董事4人，董事戴尚镛、F Marshall Miles、盛况、陈良照、王进以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司进行本次会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不影响公司所有者权益和净利润，不会对公司财务报表产生重大影响。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要

经审议，公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2019 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2019 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

2019 年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象邵士利因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，

其已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 8,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.70 元/股。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京德恒（宁波）律师事务所对本议案出具了法律意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

为了增强公司全资子公司 INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称“英飞特印度”）的资金实力，公司对英飞特印度增加注册资本，用于在印度租赁厂房、购买设备，实施本地化生产等。增资完成后，英飞特印度的注册资本将由 250 万卢比增至 15,000 万卢比。增加注册资本资金来源于公司自有资金。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日